

月影保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,117,876	18,341,235	2,776,641	流動負債	7,453,122	7,369,882	83,240
現金預金	13,482,276	17,977,075	△ 4,494,799	事業未払金	440,575	1,338,027	△ 897,452
事業未収金	7,283,370		7,283,370	未払費用	1,140,000		1,140,000
未収金	3,000	3,000		職員預り金	1,172,547	1,151,855	20,692
立替金	△ 6,500		△ 6,500	賞与引当金	4,700,000	4,880,000	△ 180,000
前払費用	355,730	361,160	△ 5,430				
固定資産	44,706,887	44,770,717	△ 63,830	固定負債	3,112,053	3,043,053	69,000
基本財産	1,638,862	3,277,719	△ 1,638,857	退職給付引当金	3,112,053	3,043,053	69,000
建物	1,638,862	3,277,719	△ 1,638,857	負債の部合計	10,565,175	10,412,935	152,240
その他の固定資産	43,068,025	41,492,998	1,575,027	純 資 産 の 部			
建物	117,105	144,602	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	4,454,086	21,606	4,432,480	基本金	14,265,455	14,265,455	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	3,718,513	2,926,027	792,486
器具及び備品	1,965,036	2,871,655	△ 906,619	国庫補助金等特別積立金	3,718,513	2,926,027	792,486
有形リース資産	1	1		その他の積立金	31,500,000	33,500,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	74,804	224,404	△ 149,600	人件費積立金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	3,112,053	3,043,053	69,000	施設整備等積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
人件費積立資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	5,775,620	2,007,535	3,768,085
施設整備積立資産	19,500,000	16,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,768,085	△ 877,898	2,645,983
その他の固定資産	1,844,939	1,687,676	157,263	純資産の部合計	55,259,588	52,699,017	2,560,571
資産の部合計	65,824,763	63,111,952	2,712,811	負債及び純資産の部合計	65,824,763	63,111,952	2,712,811

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。